

**UCHWAŁA NR XXIX/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **2.555,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 o kwotę **52.890,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **22.652,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/226/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 lutego 2021 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. Ustala się planowane dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r., stanowiący załącznik nr 5.

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/226/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 lutego 2021 r. Ustala się plan wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **32.098.277,99 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **8.684.713,97 zł**,

b) wydatkami w kwocie **35.140.507,60 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **8.684.713,97 zł**,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.042.229,61 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 503,00	6 948,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	6 948,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		6 948,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 503,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 503,00	
Ogółem				9 503,00	6 948,00

Zap. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	52 890,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	52 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ochrona środowiska)		52 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 890,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 890,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ochrona środowiska)	52 890,00	
Ogółem				52 890,00	52 890,00

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	2 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	2 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 952,00
630			Turystyka	2 952,00	-
	63095		Pozostała działalność	2 952,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
710			Działalność usługowa	-	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	-
	90095		Pozostała działalność	700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	-	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	6 000,00
Ogółem				22 652,00	22 652,00

Z up. BURMISTRZA
103
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 486 246,54
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 663 923,47
2	Przychody jst z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	41 829,01
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	§ 952	
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 780 494,06
Rozchody ogółem			1 444 016,93
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	746 441,93
2	Udzielone pożyczki	§ 991	-
3	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	697 575,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody		32 098 277,99
Planowane przychody		4 486 246,54
Razem:		36 584 524,53
Planowane wydatki		35 140 507,60
Planowane rozchody		1 444 016,93
Razem:		36 584 524,53

Zap. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75095	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	6 000,00
3	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	15 000,00
4	921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	30 000,00
5	926	92605	2830	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	70 000,00
6	926	92605	2360	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec	14 000,00
7	926	92605	2360	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkających na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	-
Ogółem:					140 000,00

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 marca 2021r.

**Wydatki na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych
w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji		wysokość środków
1	2	3	4	5		6
1	010	01010	6050	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej i łocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja - środki ochrony środowiska		41 574,00
2	600	60095	6057	Dobra przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu		404 995,99
	600	60095	6059			1 062 742,82
3	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosziakowo w Mirosławcu		1 240 000,00
4	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej		500 000,00
5	750	75023	6060	Licencja programu LEX		15 000,00
6	801	80104	6050	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła		1 000 000,00
7	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - dofinansowanie z PFRON		160 000,00
8	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 804 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu - dokumentacja techniczna - środki ochrony środowiska		52 890,00
9	900	90002	6050	Budowa altany śmietnikowej przy ogrodach działkowych na terenie Mirosławca Górnego - wykonanie dokumentacji technicznej		4 305,00
10	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw ul. Polna w Mirosławcu		105 000,00
11	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego		75 000,00
Ogółem:						4 661 507,81

Zap. BURMISTRZA
Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/ /2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 marca 2021 r.

Zmniejszenie/zwiększenie dochodów.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **6.948,00 zł**, w związku;

- z nowelizacją specustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2255) i wprowadzeniu art. 31zzm, zgodnie z którym w 2021r. gminy nie mogą pobierać opłat z tytułu opłaty targowej (rozdział 75616 § 0430) Koryguje się (zmniejsza) dochody zaplanowane na to zadanie do otrzymania w 2021r. o kwotę **6.948,00 zł**,

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **9.503,00 zł**, w związku;

- z nowelizacją specustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 2255), która zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021r. Gminy otrzymują rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu niepobierania opłaty targowej (rozdział 75618 § 2680) zwiększenie planu o kwotę stanowiącą dochody z tytułu opłaty targowej wykazanej w 2019r. w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości **9.503,00 zł**,

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **2.555,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **52.890,00 zł** z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków" - środki ochrony środowiska - zmiana terminu realizacji umowy na wykonanie dokumentacji - (rozdział 01010 § 6050) w wysokości **52.890,00 zł**.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **52.890,00 zł** z przeznaczeniem na;

- nowe zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 804 przy ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu” na wykonanie dokumentacji technicznej - środki ochrony środowiska (rozdział 90001 § 6050) w wysokości **52.890,00 zł**.

Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **52.890,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 29 marca 2021 r. ogółem w kwocie **22.652,00 zł**, z tego na;

- transport piasku na plażę na jeziorze Gniewosz (Harcerskie) (rozdział 63095 § 4300) w wysokości **2.952,00 zł**,

- wycenę i inwentaryzację nieruchomości lokalowych oraz ogłoszenia w prasie, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gminnych (rozdział 70005 § 4300) w kwocie **10.000,00 zł**,

- dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na zadanie pn. "Promocja i organizacja wolontariatu" (rozdział 75095 § 2360) w kwocie **5.000,00 zł**,

- abonament na usługę pobierania danych pomiarowych z 2 sensorów mierzenia jakości powietrza dla przejmowanych czujników powietrza (rozdział 90095 § 4300) w kwocie **700,00 zł**,

- dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego zwiększa się na zadanie pn. "Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarskiego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec" (rozdział 92602 § 2360) o kwotę **4.000,00 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przychody i rozchody

Zmniejsza się przychody ogółem w kwocie **2.555,00 zł**, do kwoty **4.486.246,54 zł**, w tym;

- w § 957 zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, o kwotę **2.555,00 zł** do kwoty **2.780.494,06 zł**,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

Zast. BURMISTRZA

Dariusz Bartosik
Zastępca Burmistrza